

GEMEENTE
DOESBURG



Financiële samenvatting



Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In deze jaarstukken 2023 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2023. In de integrale begrotingsbijstelling 2023 (hierna genoemd IBB 2023) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2023. De verwachting was dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2023 op een tekort van € 368.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2023 zijn in de begroting verwerkt.

De werkelijke uitkomst over jaar 2023, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 1.424.000. Dit is een verschil van € 1.792.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000).

Overzicht resultaat per programma

Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma:

Programma	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat	-5.101	-4.634	467
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak	-16.548	-15.442	1.106
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie	-709	-570	139
4. Bestuur en organisatie	-7.793	-7.793	0
Algemene dekkingsmiddelen	29.783	29.863	80
Totaal	-368	1.424	1.792

Analyse resultaat op hoofdlijnen

De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:

Analyse op hoofdlijnen	Voordeel	Nadeel
Grondexploitatie (winstneming)	€ 274.000	
Milieubeheer	€ 143.000	
Normvergoeding opvang Oekraïne	€ 390.000	
Inkomensregeling (energietoeslag en bijstand)	€ 454.000	
Arbeidsparticipatie (afrekening ESF subsidie 2021)	€ 100.000	
Jeugdzorg		€ 165.000
WMO	€ 120.000	
Saldo overige afwijkingen < 100.000)	€ 476.000	
Totaal	€ 1.957.000	€ 165.000
Saldo t.o.v. de IBB (positief)	€ 1.792.000	

Analyse op programma

Een nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma's. Op de programma's zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.

